



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«01» апреля 2019 г.

№ 14

О внесении изменений в постановление администрации Борисовского района от 27 февраля 2017 года № 11 «Об утверждении бюджетного прогноза Борисовского района на долгосрочный период до 2022 года»

В соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 18 февраля 2019 года № 80-пп «О внесении изменений в постановление правительства Белгородской области от 20 февраля 2017 года № 69-пп», постановлением администрации Борисовского района от 22 ноября 2016 года № 105 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Борисовского района на долгосрочный период» и в целях актуализации данных районного и консолидированного бюджетов Борисовского района, администрация Борисовского района **п о с т а н о в л я е т:**

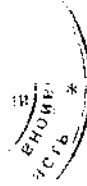
1. Внести в бюджетный прогноз Борисовского района на долгосрочный период до 2022 года (далее - бюджетный прогноз), утвержденный постановлением администрации Борисовского района от 27 февраля 2017 года № 11 «Об утверждении бюджетного прогноза Борисовского района на долгосрочный период до 2022 года» следующие изменения:

- раздел II бюджетного прогноза изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- раздел V бюджетного прогноза изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
- приложения № 1,2,3,4 к бюджетному прогнозу изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Борисовского района – начальника управления

финансов и бюджетной политики администрации Борисовского района
Крикун А.Н.

**Глава администрации
Борисовского района**



Н.И. Давыдов

Приложение № 1
к постановлению администрации
Борисовского района
от «01» апреля 2019 г. № 14

**II. Основные итоги исполнения консолидированного бюджета
муниципального района «Борисовский район» Белгородской области,
условия формирования бюджетного прогноза в текущем периоде**

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Борисовского района на период до 2023 года разработаны отделом экономического развития и труда администрации района совместно с администрациями городского и сельских поселений района с учетом намерений хозяйствующих субъектов, итогов социально-экономического развития района за 2018 год.

Социально-экономическая политика администрации Борисовского района в долгосрочной перспективе будет проводиться на основе целей, поставленных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», положений стратегий социально-экономического развития района и формирования солидарного общества, а также приоритетов, определенных Губернатором области, муниципальными программами.

При разработке долгосрочного прогноза учитывались ключевые риски устойчивого социально-экономического развития района, обусловленные как внешними для района факторами, так и внутренними ограничениями.

В 2018 году сохранялась положительная динамика большинства показателей социально-экономического развития района. Деятельность администрации района была направлена на создание условий для устойчивого развития промышленных предприятий на базе внедрения инновационных ресурсосберегающих и высокопроизводительных технологий, проведения реконструкции, модернизации и расширения действующих производств, обеспечивающих повышение качества и конкурентоспособности продукции, роста производительности труда и снижение издержек производства.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям района по данным статистики за 2018 год составил 15548,6 млн. рублей или 116,5 % к соответствующему периоду прошлого года.

В целом по промышленным видам деятельности объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг

собственными силами в 2018 году достиг 10,3 млрд. рублей, что выше предыдущего года в действующих ценах на 10%.

В 2018 году уверенно развивался агропромышленный комплекс района. Объем валовой сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий собственности за отчетный год составил 7,3 млрд. рублей. Прибыль предприятий АПК от сельскохозяйственной деятельности в 2018 году составила 1,5 млрд. рублей.

Валовой сбор зерновых составил 92 тыс. 122 тонны, урожайность – 51 ц/га. Намолочено зерна на 3750 тонн больше, чем в 2017 году. Намолочено 17 тыс. 173 тонны семян подсолнечника, урожайность – 32,5 ц/га, сои - 14 тыс. 690 тонн, урожайность – 24,3 ц/га. Накопано сахарной свеклы (фабричной) в зачетном весе 86 тыс. 877 тонн, урожайность – 457 ц/га.

На территории района действуют пять свинокомплексов: ООО «Стригуновский свинокомплекс» (генеральный директор Полунин А.Ю.), ОАО «Крюковский свинокомплекс» и ООО «Борисовский свинокомплекс-1» (генеральный директор Андриенко А.И.), ООО «Борисовский свинокомплекс» (генеральный директор Репин С.Н.), ООО «Грайворонский свинокомплекс» (генеральный директор Седых А.В.).

В 2018 году произведено свинины на 30,3 тыс. тонн больше по сравнению с прошлым годом. Это связано с тем, что введенные в эксплуатацию новые площадки уже вышли на проектную мощность.

Так, за минувший год увеличено производство свинины на 178% по отношению к прошлому году, объем производства свинины на убой в живом весе составил 69,1 тыс. тонн.

В рамках программы «Семейные фермы Белогорья» действует 143 семейных фермы из числа индивидуальных предпринимателей, личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств, в которых занято более 330 человек. В 2018 году произведено и реализовано товаров и услуг на сумму 305,4 млн. рублей. Участниками программы совместно с организациями, работающими в рамках программы «Семейные фермы Белогорья», произведено продукции и оказано услуг на сумму более 400 млн. рублей.

Для реализации программы в 2018 году были привлечены инвестиции в размере 91,4 млн. рублей из них: собственные средства – 86,0 млн рублей, займы в Фонде поддержки малого и среднего предпринимательства - 2,5 млн. рублей. Использовали средства грантовой поддержки в размере 1,5 млн. рублей, также были получены субсидии на развитие садоводства – 1,4 млн. рублей.

По программе «Поддержка начинающих фермеров» 1,5 млн. рублей получила ИП глава К(Ф)Х Тарасенко Наталья Леонидовна на строительство теплиц по выращиванию овощей закрытого грунта.

СССПоК «Альянс Фермервест» - кооператив по производству и переработке молока (председатель кооператива Фабр М.В.) произвел продукции - 116 тонн на сумму 4,1 млн. рублей.

Кооператив СССПок «Борисовская земляника» (председатель кооператива Бабенко В.В.) в минувшем году собрал 50 тонн ягод земляники садовой на сумму 6,5 млн. рублей.

В 2018 году было зарегистрировано 2 новых сельскохозяйственных кооператива по выращиванию зерновых культур и рыбоводству.

В районе реализуется комплекс мероприятий, предусматривающих формирование максимально комфортных условий для инвесторов и благоприятного инвестиционного климата. Так, за 2018 год объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий составил более 2,3 млрд. рублей, на 1 жителя района приходится 90 тысяч рублей. Ведется реестр инвестиционной деятельности, который включает в себя более 47 инвестиционных проектов, утверждена Инвестиционная Стратегия Борисовского района на период до 2025 года.

Программы строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социально-культурной сферы реализуются целенаправленно и последовательно. В 2018 году был проведен капитальный ремонт школы №2 в п.Борисовка, сумма освоенных средств составила 27,9 млн. руб., капитальный ремонт школы №4, сумма средств - 23,24 млн.руб., капитальный ремонт кровли МБОУ «Крюковская СОШ» на сумму 2,7 млн.руб., введен в эксплуатацию культурно-образовательный центр в с. Октябрьская Готня. Сумма средств составила 169,4 млн. рублей.

В рамках реализации программы «Газпром-детям» введен в эксплуатацию Спортивный комплекс с плавательным бассейном «Ворскла». Сумма средств составила 260 млн. рублей.

В рамках реализации проекта «Сельская (русская) баня» на территории района построены два объекта в п. Борисовка и с. Грузское на сумму 21,5 млн. рублей.

Объем капитальных вложений на объекты социальной сферы в 2018 году составил 510,17 млн. рублей.

В 2019 году планируется выполнение работ по следующим объектам: капитальный ремонт здания ФОКа (п. Борисовка), капитальный ремонт здания Крюковской СОШ, капитальный ремонт здания ООШ №4 (начальная школа), капитальный ремонт здания СОШ им. Кирова, капитальный ремонт спортивного зала Хотмыжской СОШ, выкуп локальных очистных сооружений для культурно-образовательного центра с. Октябрьская Готня.

На ремонт данных объектов предусмотрено средств в сумме 162,8 млн. рублей.

В рамках реализации государственной программы Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области на 2014-2020 годы» и реализации дорожного фонда Борисовского района в 2018 году общая сумма освоенных средств по дорожному хозяйству составила 409,53 млн. рублей.

В рамках программы «Чистая вода» выполнены работы по ремонту водопровода ул. Грайворонская п. Борисовка и замене водонапорной башни

с. Березовка на сумму 3,4 млн. рублей. За счет средств инвестора отремонтировано гидротехническое сооружение пруда на реке Лозовая в с.Грузское на сумму 1,0 млн. рублей.

В рамках данной программы в 2019 году планируется выполнить ремонт сетей водоснабжения в с.Акулиновка по ул.Б.Бугровка - ул.М.Бугровка, протяженностью 3,2 км на сумму 4,5 млн. рублей.

Рост объёма производства промышленной продукции, увеличение объёма привлечённых инвестиций в основной капитал способствовали созданию новых рабочих мест, увеличению благосостояния жителей района, повышению уровня и качества жизни населения Борисовского района.

В 2018 году в районе сохранились положительные тенденции повышения показателей уровня и качества жизни населения. Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам по крупным и средним предприятиям по данным статистики за 2018 год составила 32,5 тыс.руб. и возросла по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 7,9 %.

Принимаемые меры позволяют ожидать стабильных темпов развития в целом за 2019 год. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по промышленным видам экономической деятельности составит более 10,7 млрд.руб. Валовая продукция сельского хозяйства оценивается в объёме 7,5 млрд. руб., рост в сопоставимых ценах к уровню 2018 года составит 1,3%. По предварительным расчётам оборот розничной торговли в 2019 году составит 3,9 млрд. рублей и возрастет в сопоставимых ценах к предыдущему году на 6 %, оборот общественного питания составит 41,8 млн. рублей.; объем инвестиций прогнозируется в сумме 1,6 млрд.руб., среднемесячная заработная плата работников организаций – всего прогнозируется в сумме более 33 тыс.руб.

Дальнейшее улучшение социально-экономической ситуации в районе, активная реализация мер демографической политики по стимулированию рождаемости, снижению смертности, сохранению и укреплению здоровья, увеличению продолжительности жизни населения, реализация проекта "Управление здоровьем" в прогнозируемом периоде будут способствовать росту среднегодовой численности населения района. Таким образом, в результате реализации комплекса мероприятий по социально-экономическому развитию в долгосрочном периоде Борисовский район станет территорией с современной инновационной конкурентоспособной экономикой и благоприятными условиями для самореализации человека.

В целях сохранения финансовой стабильности во всех отраслях бюджетной сферы проводятся мероприятия по оптимизации расходов, направленные на сокращение дефицита районного бюджета. Расходы районного бюджета формируются в разрезе муниципальных программ с

учетом принципов бюджетирования, ориентированного на результат; доля расходов по муниципальным программам составляет 88,4 процентов.

Начиная с 2012 года значительная часть бюджетных расходов направляется на финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных в рамках указов Президента Российской Федерации, среди результатов реализации которых – достижение индикативных показателей повышения средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в полном объеме; выполнение обязательств по обеспечению 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» к началу текущего года сохранена 100-процентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет, желавших получить место в детском саду.

В районе продолжается работа по увеличению числа дошкольных мест за счет строительства, реконструкции, капитального ремонта детских садов.

В 2018 году введены 2 группы дошкольного образования при МБОУ «Октябрьско - Готнянская СОШ» численностью 50 мест.

В 2019 году предусматривается также проведение капитального ремонта школы с.Крюково, спортивного зала МБОУ «Хотмыжская СОШ», ремонт «Борисовская СОШ №4» и «Борисовский ФОК», выкуп СДК с. Беленькое, капитального ремонта автодорог в п. Борисовка, инженерное обустройство микрорайонов массовой застройки ИЖС в п.Борисовка, осуществление мероприятий по формированию современной городской среды, приобретение жилья молодым семьям и детям-сиротам.

В рамках проекта «Чистая вода» в 2019 году планируется осуществить выкуп локальных очистных сооружений с. Октябрьская Готня.

Продолжается выплата ежемесячного пособия при рождении третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.

Проведены мероприятия по оптимизации муниципального управления. Внесены изменения в структуру и штатную численность органов местного самоуправления района. В целях экономии средств районного бюджета на содержание органов местного самоуправления проведены мероприятия по сокращению расходов на материально-техническое обеспечение их текущей деятельности.

Продолжается работа по созданию условий для улучшения качества муниципальных услуг, в том числе по формированию стимулов для более рационального и экономного расходования бюджетных средств.

С 2017 года в районе реализуется проект «Управление здоровьем», призванный обеспечить усиление системы профилактической работы и модернизацию медицинских учреждений на первичном уровне, увеличение продолжительности жизни населения к 2020 году до 75 лет.

В сфере социального обслуживания населения создан комплексный центр социального обслуживания населения; оптимизирована сеть учреждений социального обслуживания населения.

Конечная цель бюджетной политики состоит в повышении уровня и качества жизни населения в условиях сбалансированного бюджета, что подразумевает создание условий для устойчивого повышения уровня жизни граждан, их всестороннего развития, защиту их безопасности и обеспечение социальных гарантий.



Приложение № 2
к постановлению администрации
Борисовского района
от «14» марта 2019 г. № 17

V. Структура доходов и расходов районного бюджета

По видам поступлений районный бюджет Борисовского района в 2018 году имеет следующую структуру:

- налоговые доходы – 22,6 процентов;
- неналоговые доходы – 2,4 процента;
- безвозмездные поступления – 75,0 процентов.

В структуре налоговых и неналоговых доходов районного бюджета ведущее место занимает налог на доходы физических лиц, единый налог на вмененный доход, акцизы. На долю остальных налоговых и неналоговых доходов приходится 11,3 процента.

На плановый период структура платежей существенных изменений не претерпевает.

Структура расходов районного бюджета Борисовского района в 2018 году:

1. Расходы социальной направленности – 71,3 процента, в том числе:
 - образование – 42,9 процентов;
 - культура – 8,5 процента;
 - социальная защита – 18,3 процента;
 - физическая культура и спорт – 1,6 процента.

2. Расходы на поддержку отдельных отраслей экономики – 21,6 процента, в том числе:

- жилищно-коммунальное хозяйство – 4,2 процентов;
- дорожное хозяйство – 12,9 процента;
- другие отрасли экономики – 4,5 процента.

3. Иные расходы – 7,1 процентов.

Приоритетными направлениями расходов районного бюджета продолжают оставаться расходы на социальную сферу, удельный вес которых составляет в общем объеме расходов порядка 74,2 процента.

Основные параметры районного и консолидированного бюджетов Борисовского района на долгосрочный период в соответствии с функциональной структурой расходов приведены в приложении N 3 к настоящему бюджетному прогнозу.

Приложение № 3
к постановлению администрации
Борисовского района
от «01» апреля 2019 г. № 14

Приложение № 1
к бюджетному прогнозу
Борисовского района на долгосрочный
период до 2023 года

Основные показатели
прогноза социально-экономического развития
Борисовского района на долгосрочный период

Показатель	2016 год	2017 год	2018 год факт	Плановый период			Прогнозный период	
				2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Численность населения (среднегодовая), чел.	25,8	25,7	25,7	25,4	25,2	25	25	25
Индекс потребительских цен на товары и услуги (среднегодовой) в % к предыдущему году	104,4	104,0	104,4	104	104	104	104	104
Среднесписочная численность работников организаций, всего, тыс. чел.	7594	7595	7650	7727	7765	7780	7790	8000
Фонд начисленной заработной платы работников организаций, всего, млн. руб.	2280,0	2490,0	2838,6	2953,2	3056,7	3153,7	3253,3	3441,6
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, руб.	25020	27321	30922	31850	32805	33780	34803	35850

Борисовского района								
Консолидированный бюджет								
1. Доходы, всего	803872	796878	1094039	1259006	1077206	1116414	1130465	1145078
2. Расходы, всего	804284	792650	1083167	1264159	1082685	1122279	1134986	1148011
3. Дефицит/ профицит	-412	4228	10872	-5152	-5478	-5865	-4521	-2933

Приложение № 3
к бюджетному прогнозу
Борисовского района на долгосрочный
период до 2023 года

Основные параметры районного и консолидированного бюджетов
Борисовского района на долгосрочный период в соответствии с
функциональной структурой расходов

Показатели	2016 г.	2017 г.	2018 г.	Плановый период			Прогнозный период	
				2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Районный бюджет								
Общегосударственные вопросы	68091	68642	77067	75831	73125	72458	74487	75083
Национальная оборона	1281	1316	1482	1519	1519	1542	1585	1598
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2534	2402	6543	2626	2671	2671	2746	2768
Национальная экономика	19773	17387	133461	195700	63037	68187	70096	70657
Жилищно-коммунальное хозяйство	15342	14195	43214	45771	21609	26223	27469	28780
Охрана окружающей среды	28	25	208	1461	509	526	541	545
Образование	367818	356295	444152	527295	504831	510537	524832	529031
Культура и кинематография	78951	74499	88184	109684	98574	110500	113594	114503
Здравоохранение	42	435	1187				0	0
Социальная политика	158556	169406	189392	203752	198399	204862	210598	212283
Физическая культура и спорт	8308	9547	16842	39831	23840	22434	23062	23247
Средства массовой информации	1313	855	993	200	200	200	206	207
Межбюджетные трансферты	44542	27671	31917	27312	26729	26963	27718	27940
Условно утвержденные расходы					10081	20415		
ВСЕГО расходов:	766579	742675	1034642	1230981	1025124	1067518	1076934	1086641

Консолидированный бюджет								
Общегосударственные вопросы	112538	110485	125026	120288	117339	116279	120349	121793
Национальная оборона	1821	2063	2453	2590	1539	1562	1617	1636
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2534	2402	6602	2626	2671	2671	2764	2798
Национальная экономика	34032	34556	154543	185575	67154	72463	74999	75899
Жилищно-коммунальное хозяйство	29853	31822	53236	70647	54781	54324	56297	56727
Охрана окружающей среды	28	25	208	1461	509	526	544	551
Образование	367935	356423	444420	529193	505002	510712	528587	534930
Культура и кинематография	87311	74584	88249	107978	98574	110500	114368	115626
Здравоохранение	42	435	1187	0	0	0	0	0
Социальная политика	158556	169406	189392	203752	198399	204862	212032	214364
Физическая культура и спорт	8320	9593	16859	39849	23858	22436	23221	23477
Средства массовой информации	1313	855	993	200	200	200	207	209
Условно утвержденные расходы	0	0	0	0	12659	25744		
ВСЕГО расходов:	804284	792650	1083167	1264159	1082685	1122279	1134986	1148011

Приложение № 4
к бюджетному прогнозу
Борисовского района на долгосрочный
период до 2023 года

Показатели
финансового обеспечения муниципальных программ
Борисовского района

Показатель	2016г.	2017 г.	2018	Плановый период			Прогнозный период	
				2019	2020	2021	2022	2023
Расходы, всего	766579	742675	1034642	1230981	1015043	1047104	1076934	1086641
Программные расходы	641436	637097	914028	1124798	909772	944228	972555	982280
Удельный вес (%)	83,7	85,8	88,3	91,4	89,6	90,2	90,3	90,4
Муниципальная программа Борисовского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Борисовского района»	2988	2959	7113	3638	3722	3757	3870	3908
Муниципальная программа Борисовского района «Развитие образования Борисовского района»	354237	354272	439434	533804	509324	517932	533470	538805
Муниципальная программа Борисовского района «Социальная поддержка граждан в Белгородской области»	140965	139300	144716	165116	160207	166216	171202	172914
Муниципальная программа Борисовского района «Развитие культуры и искусства Белгородской области»	78925	74753	88476	109987	99035	110961	114290	115433

Муниципальная программа Борисовского района «Развитие физической культуры и спорта в Белгородской области»	15217	15769	24332	39831	23840	22434	23107	23338
Муниципальная программа Борисовского района «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Борисовском районе»	20	20	20	20	20	40	41	42
Муниципальная программа Борисовского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Борисовского района»	27908	28426	63925	54799	33071	36685	37786	38163
Муниципальная программа Борисовского района «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Борисовского района»	10358	11844	127614	194138	61280	65913	67890	68569
Муниципальная программа Борисовского района «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Борисовском районе»	1620	524	521	1801	849	866	892	901
Муниципальная программа Борисовского района «Развитие молодежной политики на территории Борисовского района»	9048	9128	10558	9670	9670	9670	9960	10060

Муниципальная программа Борисовского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Борисовском районе»	150	102	150	150	150	150	155	156
Муниципальная программа Борисовского района «Формирование современной городской среда на территории Муниципального района «Борисовский район» на 2018 -2022 годы»	0	0	7170	7086	7113	8113	8356	8440
Муниципальная программа Борисовского района «Обеспечение жильем молодых семей Борисовского района»	0	0	0	4758	1491	1491	1536	1551
Непрограммные расходы, всего	125143	105578	120614	106183	105271	102875	107545	104361
Удельный вес (%)	16,3	14,2	11,7	8,6	10,4	9,8	10,0	9,6